

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima
Institución: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

UC. RAS...
Tutor de la Institución

UC. RAS...
Tutor de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Admisión a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL		Determinación de Efectividad o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Potenciales efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Condición	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III		
2034_1	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Conflicto de intereses en los procesos de adquisiciones y servicios	Directivo	De Campesino									1.1.1 Exento de abstención 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5	PREVENIR	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	7	2					EVITAR EL RIESGO	Capacitar en materia de conflicto de intereses		
2034_2	Coordinación de Calidad y Planeación	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos	Estratégico	Administrativo									2.1.1 Revisar la información entregada por parte de las áreas 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 Planeación y programación 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3.1 Programa anual cargado 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5	PREVENIR	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	4					EVITAR EL RIESGO	Verificar la información a través de los aplicativos y herramientas de la institución. En caso de no encontrar la información se solicita directamente al responsable Análisis, prioriza y seguimientos, con el fin de programar los intentos realizados durante la vigencia Priorizar y ajustar la programación de acuerdo con las solicitudes contempladas en el cronograma fiscal		
2034_3	Coordinación de Calidad y Planeación	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Información institucional poco clara y/o inoportuna	Estratégico	Administrativo									3.1.1 Verificar el cumplimiento de los puntos de control Previstos 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5	PREVENIR	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	2					EVITAR EL RIESGO	Realizar capacitación para fortalecer los conocimientos técnicos		
2034_4	Coordinación de Comunicación Social y Eventos	Objetivo	Desempeño de Funciones realizadas	Pérdida de credibilidad y confianza	Estratégico	Administrativo									4.1.1 Procedimientos y Protocolos 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	PREVENIR	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	4					EVITAR EL RIESGO	Revisar, actualizar y estandarizar el procedimientos de planeación, a lo largo de los tiempos y contextos		
2034_5	Coordinación de Tecnologías de Información	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Pérdida de información	Estratégico	Administrativo									5.1.1 Verificar y aplicar los procedimientos establecidos en el Plan de Continuidad 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 Verificar que se cumpla los procedimientos 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 Funciones específicas para el manejo de la información 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5	PREVENIR	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	4					EVITAR EL RIESGO	Realizar copias de seguridad según formato de respaldo de información Capacitación a las y los funcionarios (as) en el procedimiento Validar anualmente que los roles y permisos se encuentren acorde con las tareas y responsabilidades definidas		

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima
Institución: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Supervisor: LIC. RAFAEL CONTRERAS GARCIA, Titular de la institución

Supervisor: LICDA. ERIKA BARRERA CRUZ LOPEZ, Coordinadora de Control Interno
Integro: Sr. BERPO FARLEY MACIEL MORALES, Oficina de Administración de Riesgos

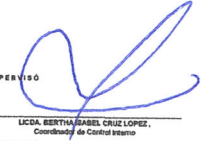
I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024					V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atribución a Estrategias, Objetivos, o Bases Institucionales		RIESGO	Nivel de Gestión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial				¿Tiene controles?	CONTROL					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado		Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II			III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima
Institución: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Autorizado

UIC RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA,
Titular de la Institución

Superviso

LICDA. BERTHA MARIEL CRUZ LOPEZ,
Coordinadora de Control Interno

Integro

Sergio F. Maciel M.,
Encargado de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES						
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atribución a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL						Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)							
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuantitativa	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Dificultadamente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II			III	IV					
2024_10	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero	Directivo	De Computo							10.3	Tráfico de influencias	Financiero-Presupuestal	Externo	Sanciones y enriquecimiento ilícito de servidores públicos y/o funcionarios	1	2	III	SI	10.3.1	Responsabilidad / Niveles de autorización	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	2					ASUMIR EL RIESGO	Publicar los procesos de selección a través del portal web institu
																						10.3.2																
																						10.3.3																
																						10.3.4																
																						10.3.5																
2024_11	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Documentación fiscal incompleta	Operativo	Administrativo							11.1	Falta de conocimiento al Procedimiento	Humano	Interno	Incumplimiento en la comprobación del recurso	1	2	III	SI	11.1.1	Procedimiento de Adquisiciones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	2					EVITAR EL RIESGO	Capacitación al personal sobre el procedimiento
																						11.1.2																
																						11.1.3																
																						11.1.4																
																						11.1.5																